

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX RICHELIEU-YAMASKA, TENUE LE LUNDI 16 JUILLET 2012, A 12 HEURES, SOUS FORME DE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE.

Présences : M. Michel Aubert, vice-président
M. Jean Boily
M^{me} Réjeanne Boudreau, directrice générale par intérim et secrétaire
M^{me} Liette Brousseau
M^{me} Nathalie Dubord
D^r Robert Duranceau
M. Michel Gagné
M^{me} Manon Gauthier
M. Luc Houle
M^{me} Natacha Lafond
M^{me} Martine Laplante
M^{me} Louise Larivée
M. Jean Lemonde, président
M. Alain Pelletier
M^{me} Raymonde Plamondon
M. Gilles Sénéchal

Absences motivées : M^{me} Michèle Archambault
M. Gaëtan Chevanelle

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Attendu l'avis de convocation et le projet d'ordre du jour acheminés aux membres du conseil d'administration, dans les délais prescrits;

2012-146

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité :

- d'adopter l'ordre du jour.

2. NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CSSS RICHELIEU-YAMASKA

Attendu l'autorisation d'ouverture du concours pour le poste de directrice ou directeur général du CSSS Richelieu-Yamaska, par le ministre de la Santé et des Services sociaux;

Attendu les travaux du comité de sélection et le processus de sélection conformes au guide de recrutement, de sélection et de nomination des directrices générales et des directeurs généraux des établissements publics de santé et de services sociaux du MSSS;

Attendu la recommandation favorable du président-directeur général de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie à cet effet;

Attendu la recommandation unanime du comité de sélection;

2012-147

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité :

- de retenir la candidature et de nommer madame Lise Pouliot au titre de directrice générale du CSSS Richelieu-Yamaska, à compter du 15 octobre prochain, avec une rémunération selon les règles établies de la classe HC8;
- d'approuver le projet de contrat d'engagement de la directrice générale du CSSS Richelieu-Yamaska, établi à partir du modèle fourni par le MSSS, conditionnellement à l'autorisation accordée par le ministère;
- de déléguer M. Jean Lemonde, président du conseil d'administration, pour signer le contrat d'engagement avec la directrice générale nommée;
- de déléguer MM. Jean Lemonde et Michel Aubert pour poursuivre les démarches d'actualisation de cette nomination et transmettre copie du contrat d'engagement au ministre de la Santé et des Services sociaux de même qu'au président-directeur général de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie.

3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE SPÉCIALE

Attendu l'épuisement des points de décision prévus à l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil d'administration, l'assemblée est levée.

LE SECRÉTAIRE

LE PRÉSIDENT